乐亭县广播电视台

2024年部门预算绩效文本

（草案）

**乐亭县广播电视台编制**

**唐山市乐亭县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.各媒体平台运维费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.融媒体运行保障经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.融媒体中心建设经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.文化产业发展引导资金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.形象展示宣传资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.呔商广播剧绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

县融媒体中心坚持以深化内部改革、创新管理机制、加强队伍建设、拓展媒体功能、构建全媒体传播体系、提升全媒体宣传水平为工作主轴，以“服务基层、服务群众”为方向和“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”为宗旨，着力提升媒体宣传传播力、影响力、引导力、公信力，建强主流舆论阵地。

1.拓展用好融媒体平台功能，完善全媒体传播体系

2.深化内容生产改革，提升舆论引导质量水平

3.进一步加强对外宣传工作，全面展示乐亭开放发展的良好形势

4.全面加强班子、队伍建设和反腐倡廉各项工作

二、分项绩效目标

1.做好对外形象宣传，增强对外影响力，促进本地经济健康稳定发展。

2.完善融媒体中心技术平台，推动文化宣传事业的发展；全面贯彻党的方针政策，做好新闻宣传工作；维护网络正常运维。

3.全面贯彻党和国家新闻宣传的方针政策，正确把握舆论导向，组织开展新闻宣传；提供宣传服务，发挥手机终端作用；完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。

4.紧跟时代步伐，及时更新乐亭发布信息，推动文化宣传事业的发展；完善平台建设和相关服务；及时完善云发布信息，丰富广大人民群众精神文化生活。

5.建设融媒体中心，更好地为群众提供宣传服务；根据国家政策规定，进行平台建设和购置相关设备；全面贯彻党和国家新闻宣传的方针政策，正确把握舆论导向，组织开展新闻宣传。

6.提供宣传服务，发挥手机终端作用。

7.做好网络安全等级保护测评工作。

8.传统媒体系统改造提升，融媒体智能编辑制作系统。

三、工作保障措施

1.拓展用好融媒体平台功能，完善全媒体传播体系

按照上级要求和县委部署，进一步整合媒体资源，深化媒体改革，推进内容、平台、渠道、数据、人员、机制、管理等方面的深度融合，打造集广播、电视、网站、微信、微博、移动客户端、户外电子屏等传统媒体、新兴媒体、社会宣传资源为一体的矩阵化媒体平台，构建“一体策划、一次采集、多种生成、全媒传播”的全新工作流程，建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障，网上网下一体、内宣外宣联动的全媒体传播体系。

2.深化内容生产改革，提升舆论引导质量水平

以融媒体技术平台为依托，发挥融媒体“策、采、编、发、评”一体优势，加强融媒产品内容生产，打造精品，在思想性、及时性、权威性、准确性上下功夫，不断提高融媒产品质量，提升主题宣传和舆论引导的质量水平。坚持移动优先原则，创新内容表现形式，加大短视频、微电影、公益广告等群众喜爱、刷屏热传的融媒产品生产，提升主题宣传覆盖面、阅读量、点击率。增强服务意识，强化用户理念，拓展党建、政务、便民服务，探索“媒体+政务”、“媒体+便民”、“媒体+商务”等多种服务模式，用高质量服务强化融媒体平台功能，提升融媒体平台传播能效，增强融媒体创新活力和发展竞争力。

3.进一步加强对外宣传工作，全面展示乐亭开放发展的良好形势

坚持把外宣工作作为中心任务，树立争先目标，强化全员外宣理念，围绕全县发展亮点、上级采用重点、社会关注热点，精心策划选题，精美制作产品，灵活推送方式，加大推介力度，强化工作调度，构建大外宣格局，确保全年国家级媒体发稿量达到60篇以上，市级以上媒体发稿量达到300篇以上，争创外宣工作先进县。

4.全面加强班子、队伍建设和反腐倡廉各项工作

以政治建设为统领，加强领导班子和干部队伍建设。强化理论武装，坚定政治方向。强化纪律约束，增强纪律观念。强化业务学习，提升能力素质。强化全局观念，增强团队意识。强化目标考核，争创一流业绩。

认真落实从严治党主体责任，深化机关作风整顿活动，严格落实基层党组织建设各项制度，全面加强执纪问责、党员评议、工作考核，开展经常性反腐倡廉教育和警示教育，着力解决领导班子、干部队伍、纪律作风等方面存在的突出问题，打造风清气正、担当敬业、事争一流的良好形象。

第二部分

预算项目绩效目标

1.各媒体平台运维费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 425001乐亭县广播电视台本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00420610016U | | 项目名称 | 各媒体平台运维费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.40 | 其中：财政 资金 | 34.40 | 其他资金 |  |
| 各媒体平台运维 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.手机台运行维护费用于新媒体平台建设、运维管理、升级改造等,电视台ip接入费，网费，云服务费. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 广告宣传数量 | 广告宣传数量 | 90 | 部门标准 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥95% | 部门标准 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成所用的时间情况 | 年底前完成 | 部门标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥95% | 部门标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 部门标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 | 部门标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 部门标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性影响 | ≥95% | 部门标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 部门标准 |

2.融媒体运行保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 425001乐亭县广播电视台本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P004206100202 | | 项目名称 | 融媒体运行保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 融媒体运行保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障融媒体宣传工作正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护系统设备（台） | 维护系统设备（台） | 检测维修设备数量 | 部门标准 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | ≥95% | 部门标准 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成所用的时间情况 | 年底前完成 | 部门标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目成本控制率 | ≥95% | 部门标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95% | 部门标准 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥95% | 部门标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 部门标准 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95% | 部门标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 部门标准 |

3.融媒体中心建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 425001乐亭县广播电视台本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P004206100183 | | 项目名称 | 融媒体中心建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 用于融媒体建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.建设融媒体中心，更好地为群众提供宣传服务；根据国家政策规定，进行平台建设和购置相关设备；全面贯彻党和国家新闻宣传的方针政策，正确把握舆论导向，组织开展新闻宣传。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥95% | 部门标准 |
| 质量指标 | 工程质量优良率 | 工程质量优良率 | ≥95% | 部门标准 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥95% | 部门标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 部门标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | ≥95% | 部门标准 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥95% | 部门标准 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥95% | 部门标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 部门标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 部门标准 |

4.文化产业发展引导资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 425001乐亭县广播电视台本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00420610019N | | 项目名称 | 文化产业发展引导资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.80 | 其中：财政 资金 | 19.80 | 其他资金 |  |
| 用于文化产业发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.传统媒体系统改造提升，融媒体智能编辑制作系统。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥95% | 部门标准 |
| 质量指标 | 宣传方案制作质量 | 宣传方案制作质量 | 95% | 部门标准 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成所用的时间情况 | 年底前完成工作 | 部门标准 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | 部门标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 部门标准 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 社会效益指标率 | 部门标准 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 生态效益指标率 | 部门标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续影响指标率 | 部门标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 部门标准 |

5.形象展示宣传资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 425001乐亭县广播电视台本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00420610017F | | 项目名称 | 形象展示宣传资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 形象展示宣传 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.对外形象展示宣传 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 播发稿件数量 | 播发稿件数量 | 800 | 部门标准 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥95% | 部门标准 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成所用的时间情况 | 年底前完成 | 部门标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目成本控制率 | ≥95% | 部门标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 部门标准 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥9% | 部门标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | ≥9%% | 部门标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 部门标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 部门标准 |

6.呔商广播剧绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 425001乐亭县广播电视台本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00420610021M | | 项目名称 | 呔商广播剧 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 制作呔商广播剧 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.制作呔商广播剧，宣传乐亭历史文化底蕴。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拍摄专题片数量 | 拍摄广播剧数量 | 100 | 部门标准 |
| 质量指标 | 节目质量合格率 | 节目质量合格率 | ≥95% | 部门标准 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成所用的时间情况 | 规定时间内完成节目 | 部门标准 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本 | 完成工作需要费用成本 | ≥95% | 部门标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 部门标准 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥95% | 部门标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥95% | 部门标准 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95% | 部门标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 部门标准 |